

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局于2019年3月由原国土资源局与林草局合并成立，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻预算自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规、政府规章。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、国土空间规划用途管制和生态修复股、林业和草原股、自然资源确权登记耕地保护监督股、矿产和测绘地理信息股。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门编制数41，实有人数88人，其中：在职44人，减少7人；退休44人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1230.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1012.49	202 外交支出	
政府性基金预算	218.09	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	96.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	218.09
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	808.83
		221 住房保障支出	52.18
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1230.58	支 出 总 计	1230.58

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名 称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业 支出	96.65	96.65						
208	05		行政事业单位养 老支出	96.65	96.65						
208	05	01	行政单位离退休	30.90	30.90						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	65.74	65.74						
210			卫生健康支出	54.84	54.84						
210	11		行政事业单位医 疗	54.84	54.84						
210	11	01	行政单位医疗	46.91	46.91						
210	11	03	公务员医疗补助	7.94	7.94						
212			城乡社区支出	218.09		218.09					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	218.09		218.09					
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	218.09		218.09					
220			自然资源海洋气 象等支出	808.83	808.83						
220	01		自然资源事务	808.83	808.83						
220	01	01	行政运行	353.22	353.22						
220	01	50	事业运行	340.36	340.36						
220	01	99	其他自然资源事 务支出	115.26	115.26						
221			住房保障支出	52.18	52.18						
221	02		住房改革支出	52.18	52.18						
221	02	01	住房公积金	52.18	52.18						
			合计	1230.58	1012.49	218.09					

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.65	96.65	
208	05		行政事业单位养老支出	96.65	96.65	
208	05	01	行政单位离退休	30.90	30.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
210			卫生健康支出	54.84	54.84	
210	11		行政事业单位医疗	54.84	54.84	
210	11	01	行政单位医疗	46.91	46.91	
210	11	03	公务员医疗补助	7.94	7.94	
212			城乡社区支出	218.09		218.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	218.09		218.09
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	218.09		218.09
220			自然资源海洋气象等支出	808.83	683.57	125.26
220	01		自然资源事务	808.83	683.57	125.26
220	01	01	行政运行	353.22	343.22	10.00
220	01	50	事业运行	340.36	340.36	
220	01	99	其他自然资源事务支出	115.26		115.26
221			住房保障支出	52.18	52.18	
221	02		住房改革支出	52.18	52.18	
221	02	01	住房公积金	52.18	52.18	
			合计	1230.58	887.24	343.35

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1230.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1012.49	202 外交支出				
政府性基金预算	218.09	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	96.65	96.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.84	54.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	218.09		218.09	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支	808.83	808.83		
		221 住房保障支出	52.18	52.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1230.58	支出总计	1230.58	1012.49	218.09	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.65	96.65	
208	05		行政事业单位养老支出	96.65	96.65	
208	05	01	行政单位离退休	30.90	30.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
210			卫生健康支出	54.84	54.84	
210	11		行政事业单位医疗	54.84	54.84	
210	11	01	行政单位医疗	46.91	46.91	
210	11	03	公务员医疗补助	7.94	7.94	
220			自然资源海洋气象等支出	808.83	683.57	125.26
220	01		自然资源事务	808.83	683.57	125.26
220	01	01	行政运行	353.22	343.22	10.00
220	01	50	事业运行	340.36	340.36	
220	01	99	其他自然资源事务支出	115.26		115.26
221			住房保障支出	52.18	52.18	
221	02		住房改革支出	52.18	52.18	
221	02	01	住房公积金	52.18	52.18	
			合计	1012.49	887.24	125.26

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	830.51	830.51	
301	01	基本工资	185.04	185.04	
301	02	津贴补贴	212.22	212.22	
301	03	奖金	39.17	39.17	
301	07	绩效工资	43.96	43.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	65.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.94	7.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	52.18	52.18	
301	99	其他工资福利支出	173.97	173.97	
302		商品和服务支出	21.80		21.80
302	01	办公费	7.00		7.00
302	04	手续费	1.20		1.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
303	02	退休费	30.90	30.90	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
		合计	887.24	865.44	21.80

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
220			自然资源海洋气象等支出		125.26		92.28									32.97
220	01		自然资源事务		125.26		92.28									32.97
220	01	01	行政运行	科技园区勘界和新城区地形图测绘费	10.00		10.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	不动产登记证书款	5.00		5.00									
220	01	99	其他自然资源事务支出	依法提起对个别种植大户诉讼的费用	8.05		8.05									
220	01	99	其他自然资源	退还友谊商贸	32.97											32.97

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			事务支出	城西侧土地出让金款的报告												
220	01	99	其他自然资源事务支出	关于阿克其万亩防护林缴纳水费的报告	69.23		69.23									
				合计	125.26		92.28									32.97

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	218.09		218.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	218.09		218.09
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	218.09		218.09
			合计	218.09		218.09

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1230.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门收入预算 1230.58 万元，其中：

一般公共预算 1012.49 万元，占 82.28%，比上年预算增加 263.42 万元，增长 35.17%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使一般公共预算增加，新增阿其克万亩防护林缴纳水费、诉讼费、退还出让金等项目。

政府性基金预算 218.09 万元，占 17.72%，比上年预算减少 281.91 万元，下降 56.38%，主要原因是：征地拆迁补偿项目经费减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年支出预算 1230.58 万元，其中：

基本支出 887.24 万元，占 72.10%，比上年预算增加 160.22 万元，增长 22.04%，

主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使基本支出增加。

项目支出 343.35 万元，占 27.90%，比上年预算减少 178.71 万元，下降 34.23%，主要原因是：征地拆迁补偿项目经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1230.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1012.49 万元、政府性基金预算拨款 218.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.65 万元，主要用于：社会保障缴费；卫生健康支出 54.84 万元，主要用于：支付职工公务员医疗保险；自然资源海洋气象等支出 808.83 万元，主要用于：支付职工工资，保障单位运转；住房保障支出 52.18 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 218.09 万元，主要用于：支付征地和拆迁补偿项目支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款合计 1012.49 万元，其中：

基本支出 887.24 万元，比上年预算数增加 160.22 万元，增长 22.04%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使基本增加。

项目支出 125.26 万元，比上年预算数增加 103.20 万元，下降 468.01%。主

要原因是：新增阿其克万亩防护林缴纳水费、诉讼费、退还出让金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）96.65 万元，占 9.55%。
2. 卫生健康支出（类）54.84 万元，占 5.42%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）808.83 万元，占 79.88%。
4. 住房保障支出（类）52.18 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)2022 年预算数为 30.90 万元,比上年预算增加 30.90 万元,增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 65.74 万元,比上年预算减少 1.03 万元,下降 1.54%。主要原因是：2021 年新增在职转退休 4 人，2022 年预算数相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 46.91 万元,比上年预算增加 46.91 万元,增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 7.94 万元,比上年预算增加 7.94 万元,增长 100.00%。主要原因是：

根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 353.22 万元，比上年预算减少 57.82 万元，下降 14.07%。主要原因是：在职人员较上年减少 7 人。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 340.36 万元，比上年预算增加 144.39 万元，增长 73.69%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022 年预算数为 115.26 万元，比上年预算增加 115.26 万元，增长 100.00%。主要原因是：预算新增勘界费、证书费、水费、诉讼费等项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 52.18 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 2.02%。主要原因是：在职人员较上年减少 7 人。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 22.05 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算基本支出 887.24 万元，其中：

1、人员经费 865.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：不动产登记证书款

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

资金分配情况：用于不动产登记证书款 5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：依法提起对个别种植大户诉讼的费用

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：8.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

资金分配情况：用于依法提起对个别种植大户诉讼的费用 8.05 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：科技园区勘界和新城区地形图测绘费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

资金分配情况：用于科技园区勘界和新城区地形图测绘费 10.00 万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(四) 项目名称：退还友谊商贸城西侧土地出让金款的报告

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：32.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

资金分配情况：用于退还友谊商贸城西侧土地出让金款的报告32.97万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(五) 项目名称：关于阿其克万亩防护林缴纳水费的报告

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：69.23万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

资金分配情况：用于关于阿其克万亩防护林缴纳水费的报告69.23万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门2022年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.80万元，下降25.93%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是：公务用车减少；公务接待费减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：例行节约，压减经费支出

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局 2022 年政府性基金支出预算支出 218.09 万元。与上年相比下降 281.91 万元，下降 56.38%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出项目经费减少其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022 年预算数为 218.09 万元，比上年预算数减少 281.91 万元，下降 56.38%，主要是用于：征地和拆迁补偿支出项目经费减少

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.80 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 15.92%。主要原因是：例行节约，压减机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1746.84 平方米，价值 228.99 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 59.49 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 29.41 万

元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 40.89 万元。

3. 办公家具价值 35.16 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 343.35 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	不动产登记证书款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我单位不动产登记中心购置证书费用。计划购置证书 5000 本。通过实施本项目确保我单位不动产登记中心工作的顺利进行,满足不动产登记中心日常工作需求,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及证书数量			=5000 本	
	质量指标	资金保障率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
	成本指标	证书费用			<=5 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	不动产登记中心日常工作需求满足程度			好	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	依法提起对个别种植大户诉讼的费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.05	其中:财政拨款	8.05	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付不按时缴纳土地承包费用种植大户提请法律诉讼。计划涉及案件2个,促进缴纳土地承包费积极性,为今后缴纳土地承包费工作顺利开展奠定基础					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及单位及人数			=2个	
	质量指标	资金保障率			=100%	
		案件结案率			=100%	
	时效指标	案件办结完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	聘请诉讼费公司费用			<=8.0536万元		
效益指标	社会效益指标	促进缴纳土地承包费积极性			有效促进	
	可持续影响指标	促进缴纳土地承包费积极性			长期有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	科技园区勘界和新城地区地形图测绘费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付岳普湖县城南产业聚集区勘界项目经费。涉及面积4.5平方公里。通过实施本项目完成岳普湖县城南产业聚集区勘界,有效掌握县土地使用情况,为产业聚集区发展提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目涉及面积			≥4.5平方公里	
		涉及测绘公司个数			=1个	
	质量指标	完成岳普湖城南产业聚集区勘界			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
成本指标	项目经费			≤10万元		
效益指标	经济效益指标	带动经济发展			有效提升	
	社会效益指标	提升社会服务能力			有效提升	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务			好	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	国网新疆电力公司 2021 年岳普湖县 220 千伏变电站 110 千伏配套送出工程占地青苗、林木补偿费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.09	其中:财政拨款	18.09	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付国网新疆电力公司 2021 年岳普湖县 220 千伏变电站 110 千伏配套送出工程占地青苗、林木补偿费。发放 57 户青苗补偿费、占地补偿 2 户、林木补偿 8 户。通过实施本项目确保县委征收土地工作的顺利进行,顺利开展项目建设工作,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放次数		=1 次		
		涉及补偿费户数		=67 户		
	质量指标	发放覆盖率		=100%		
	时效指标	发放及时性		2022 年 4 月 30 日		
	成本指标	发放补偿费用		<=18.0896 万元		
效益指标	社会效益指标	补助人员改善情况		好		
	可持续影响指标	有效开展征地		有效		
满意度指标	满意度指标	补偿费用发放农户满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	退还友谊商贸城西侧土地出让金款的报告	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.97	其中:财政拨款	32.97	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付友谊商贸城西侧土地出让金。涉及未拆迁面积 8425 平方米,涉及人员 1 人,金额 32.971 万元。通过实施本项目确保县政府土地市场交易工作的顺利进行,满足县政府日常工作需求,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	未拆迁面积			=8425 平方米	
		发放人数			=1 人	
	质量指标	发放保障率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	支付及时性			2022 年 2 月 28 日	
成本指标	退还金额			<=32.971 万元		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展			好	
	社会效益指标	促进社会发展			有效	
	可持续影响指标	推动土地市场交易			有效	
满意度指标	满意度指标	人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	关于阿其克万亩防护林缴纳水费的报告	
项目资金(万元)	年度资金总额:	69.23	其中:财政拨款	69.23	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我单位阿其克乡万亩防护林缴纳水费。用水量 480.3494 万立方米,费用 67.8734 万元,滞纳金 1.3575 万元。通过实施本项目确保阿其克乡万亩防护林造林成果,保障防护林用水,提升我单位造林成果和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	使用水量		=480.3494 万立方米		
	质量指标	发放保障率		=100%		
	时效指标	支付及时性		2022 年 2 月 28 日		
	成本指标	水费		=67.8734 万元		
		滞纳金		=1.3575 万元		
效益指标	社会效益指标	保障阿其克乡万亩防护林造林成果		好		
	生态效益指标	阿其克乡万亩防护林造林周边生态		良好		
	可持续影响指标	周边生态环境		持续影响		
满意度指标	满意度指标	周边农户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局			项目名称	协调处置抵债资产	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我单位协调处置抵债资产。涉及金额 200 万元。通过实施本项目确保县委类工作的顺利进行,满足县委日常工作需求,提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及单位数量			=1 个	
	质量指标	发放保障率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	支付及时性			2022 年 3 月 31 日	
	成本指标	协调处置资产金额			<=200 万元	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展			有效	
	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县自然资源局

2022年04月29日